

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	837,099,126	840,783,526	-3,684,400	
	老人福祉事業収入	150,842,208	151,976,328	-1,134,120	
	保育事業収入	34,786,507	34,893,075	-106,568	
	経常経費寄附金収入	174,000	174,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	11,973,765	13,381,947	-1,408,182	
	事業活動収入計（1）	1,034,875,606	1,041,208,876	-6,333,270	
	支出				
	人件費支出	640,276,686	639,814,365	462,321	
事業費支出	308,013,691	308,236,969	-223,278		
事務費支出	41,759,936	41,327,291	432,645		
利用者負担軽減額	1,035,116	1,035,392	-276		
支払利息支出	1,094,487	1,095,545	-1,058		
その他の支出	17,996	17,996	0		
事業活動支出計（2）	992,197,912	991,527,558	670,354		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,677,694	49,681,318	-7,003,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,500,000	110,500,000	-68,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	68,000,000	0	68,000,000	
	固定資産売却収入	538,758	538,758	0	
	その他の施設整備等による収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	113,138,758	113,138,758	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,485,000	24,485,000	0	
	固定資産取得支出	79,298,140	79,525,240	-227,100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,664,320	3,664,320	0		
その他の施設整備等による支出	2,160,000	2,160,000	0		
施設整備等支出計（5）	109,607,460	109,834,560	-227,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	3,531,298	3,304,198	227,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	46,208,992	7,200,000	39,008,992		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	46,208,992	7,200,000	39,008,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,208,992	-7,200,000	-39,008,992		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	45,785,516	-45,785,516		
前期末支払資金残高（12）		274,032,204	-274,032,204		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	319,817,720	-319,817,720		